Bantleon Opportunities S (PT)

VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 07.05.2025

Anlageziel

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A0NB6M
ISIN:	LU0337411200
Auflagedatum:	01. September 2010
Fondsvolumen:	44,84 Mio. EUR (31.03.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Bantleon Invest GmbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	115,20
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (07.05.2025)

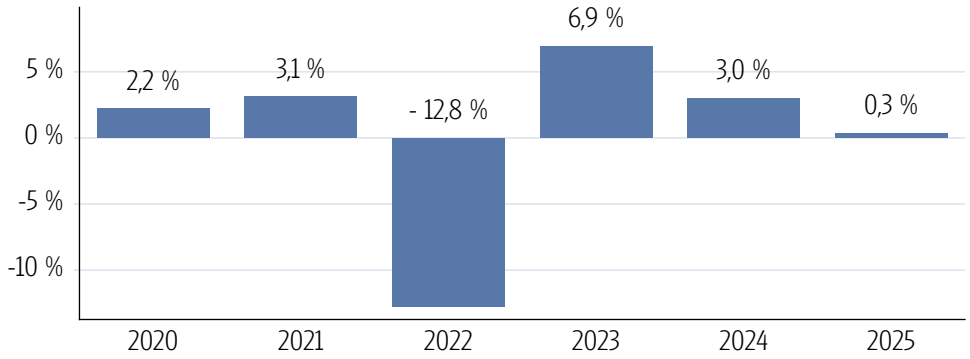
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (07.05.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,97 %	-0,20 %	0,93 %	0,35 %	1,63 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
1,59 %	1,12 %	-0,33 %	1,00 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,84 %	5,74 %	-3,24 %	15,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (07.05.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (07.05.2025)

07.05.20-07.05.21	07.05.21-07.05.22	07.05.22-07.05.23	07.05.23-07.05.24	07.05.24-07.05.25
8,70 %	-7,22 %	-1,13 %	4,34 %	1,63 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Bantleon Opportunities S (PT)

VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 07.05.2025

Kennzahlen

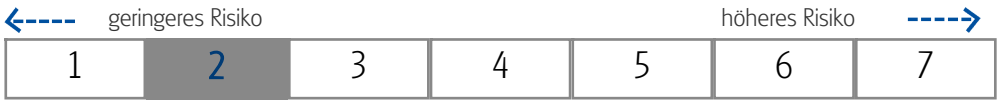
Volatilität	
1 Jahr	+3,28 %
3 Jahre	+4,93 %
5 Jahre	+4,74 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,43
3 Jahre	-0,21
5 Jahre	-0,05
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,4 %
3 Jahre	-8,7 %
5 Jahre	-15,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	0,15 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,97 % (01.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

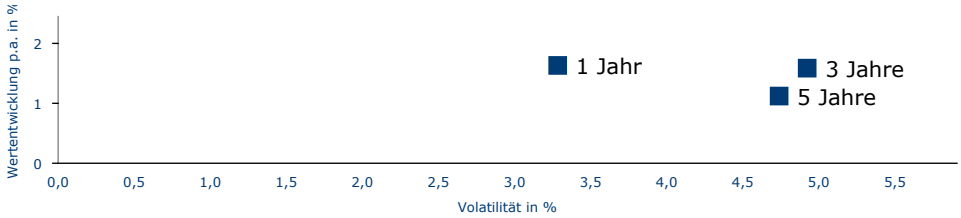
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.03.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (07.05.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2025)

Anleihen	99,37 %
Kasse	1,43 %

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2025)

Finanzdienstleistungen	58,37 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	27,55 %
Weitere Anteile	4,60 %
Energieversorgung	2,82 %
Unternehmensführung und -beratung	2,76 %

Top 5 Länderverteilung (31.03.2025)

Frankreich	27,22 %
Italien	12,03 %
Niederlande	10,00 %
Spanien	9,22 %
Österreich	8,96 %

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2025)

EUR	98,99 %
Weitere Anteile	1,01 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.